

ARAS SABA

Public Investment Company

www.arassaba.com



اراس صبا

شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۴۶۲۶



# شرکت سرمایه گذاری اراس صبا

(سهامی عام)

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶



گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)	رئیس هیئت مدیره	
مهدی سنائی فرد	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	
علی رضا فتحی نیا	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
همایون دارابی	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	
سید علی اکبر حسینی		عضو هیئت مدیره	
عبداله اصغر نژاد		مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)	





**شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیئت مدیره**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶**

**گزیده اطلاعات تلفیق**

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۲۹۹,۸۳۰	۳۷۲,۶۱۵	۵۲۱,۱۳۳	درآمد خالص
۹۸,۳۲۲	۹۶,۴۱۲	۱۴۱,۵۲۸	سود عملیاتی
۷,۷۰۴	۹,۲۹۷	۷,۳۰۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۸,۱۸۷	۷۲,۰۰۴	۹۳,۵۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵,۹۰۸	۷,۹۵۳	۴,۸۱۷	تعدیلات سنواتی
۵۷۹۵۷	۶۵,۹۹۷	۶۸۸,۵۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۲۷۹,۹۸۱	۴۱۶,۹۰۸	۵۰۹,۴۶۳	جمع داراییها
۸۳,۳۳۱	۱۱۶,۶۱۹	۱۶۹,۹۷۲	جمع بدهیها
۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹۶,۶۵۰	۳۰۰,۲۸۹	۳۳۹,۴۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
	%۲۴	%۱۷	نرخ بازده داراییها
%۳۵	%۲۴	%۲۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
۳۳,۹۹۲,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۰۶	۷۲۰	۹۳۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۴۰	۵۵۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۵,۹۷۶	۲,۵۰۰	۴,۸۳۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش <sup>۱</sup> ریال
۵,۷۸۵	۳۰۰۳	۳,۳۹۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۹۲	۱۰۴	۱۰۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(۱) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

گزیده اطلاعات مالی شرکت های وابسته در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اوند ترانس پارس	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	
۴۵.۶۴۵	—	۴۹۲.۲۷۹	فروش خالص
۲.۴۶۰	(۱.۹۸۹)	۱۴۹.۵۷۷	سود عملیاتی
۳.۴۶۸	۱.۶۸۶	۴.۴۳۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۴.۳۷۷	(۳.۶۵۱)	۱۰۹.۹۵۸	سودخالص - پس از کسر مالیات
۱۸.۲۴۴	۷۴.۴۲۰	۳۷۷.۳۴۶	جمع دارائیهها
۲.۵۰۹	۵۱.۹۱۱	۱۰۳.۸۴۷	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵.۶۳۱	۲۲.۵۰۹	۲۷۲.۸۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

## کلیاتی درباره شرکت:

### ۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۸ با نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران تحت شماره ۱۴۴۶۲۶ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۹ نام و نوع شرکت به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) تغییر یافت. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایان سال مالی شرکت از آخر اسفند ماه هر سال به آخر آذر ماه هر سال تغییر یافت.

## خلاصه فعالیت های شرکت:

**الف) سرمایه گذاری و تأسیس کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور**

از آنجائیکه شرکت در سال ۱۳۷۷ با هدف ایجاد و راه اندازی کارخانه تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن تأسیس یافته بود، بعد از تغییر نام و نوع فعالیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری، کماکان فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تولید ترانسفورماتور می باشد. بدین منظور شرکت نسبت به تأسیس شرکت جدیدی به نام شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا در تهران و خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در رشت و خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت اروند ترانس پارس در تهران نمود. در حال حاضر شرکت دارای ۱۰۰٪ سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو واقع در شهر صنعتی رشت با سرمایه ثبت شده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که در زمینه تولید انواع ترانسفورماتور های توزیع نرمال فعالیت می کند، می باشد.



**شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیئت مدیره**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶**

در شهریور ماه ۱۳۹۶ به موجب مصوبات هیئت مدیره مالکیت شرکتهای اروند ترانس پارس و مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به طور کامل به شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو واگذار شد.

ب) سرمایه گذاری در سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انواع فعالیت های سرمایه گذاری در موسسات انتفاعی و یا صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار به منظور کسب انتفاع برای شرکت .

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه اولیه شرکت در سال ۱۳۷۷ معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بوده است.

جدول تغییرات سرمایه شرکت از آن تاریخ تا کنون به شرح زیر می باشد .

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	سرمایه قبلی (ریال)	تاریخ اجرا
نقدی- مطالبات حال شده	۳,۴۹۹,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۰۷/۲۰
سود انباشته - مطالبات حال شده	۴,۷۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۱۹,۰۰۰	۱۳۸۲/۰۶/۱۳
سود انباشته	۵,۵۶۹,۲۴۶,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۷,۰۰۰	۴,۷۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۱۳۸۲/۰۹/۲۶
نقدی - مطالبات حال شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۷۵۴,۰۰۰	۵,۵۶۹,۲۴۶,۰۰۰	۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نقدی - مطالبات حال شده	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۰۹/۱۲
سود انباشته	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۰۸
نقدی - مطالبات حال شده	۳۳,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	۹,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۰۴/۲۷
نقدی- مطالبات حال شده - سود انباشته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۷,۶۱۸,۰۰۰	۳۳,۹۹۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۲



## شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

## ترکیب سهامداران:

آخرین ترکیب سهامداران پس از انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	
۱۰/۵	۱۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بهروز اصغرنژاد
۹/۵	۱۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	عبداله اصغرنژاد
۹/۴	۱۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	مسعود زارعی بیناباج
۶/۱	۱۰۰۰	۶,۱۳۵,۰۰۰	ریحانه اصغرنژاد
۶	۱۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فرزانه اصغرنژاد
۵/۰۵	۱۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	صابر اصغرنژاد
۳/۶	۱۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۲۰	علی اکبر حسینی
۳	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیلا اصغرنژاد
۲/۷	۱۰۰۰	۲,۷۰۶,۷۳۳	شهاب صالح فر
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۵۷,۸۱۴	فیروز منجیلی
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جهانگیر اصغرنژاد
۲/۵	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	طوران حسین پور
۲/۳	۱۰۰۰	۲,۲۹۳,۲۲۷	راحله رحمت اله زاده
۱/۲	۱۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	یاسمن حسین پور
۱/۱	۱۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۰۹	فرناز منجیلی
۳۱/۹	۱۰۰۰	۳۱,۹۱۶,۸۵۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع





## شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

## وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد وارس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی		ارزش بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
۳۳,۹۹۲	۵,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۲	۷۲	۲۴۶	۱,۶۲۸,۹۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۲۱۵,۱۰۰	۵۳	۲۴۴	۶,۲۴۴,۵۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲	۴۱۳,۲۰۰	۱۷۲	۲۴۳	۵۶,۳۳۲,۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰

## جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت سرمایه گذاری (هلدینگ برق) فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۸٪ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش تولید و فروش ترانسفورماتور در شرکت های فرعی. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت دارای حجم فروش معادل مبلغ ۵۲۷ میلیارد ریال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت کلا در بازارهای داخلی می باشد



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون اساسی و مدنی
۲. قانون تجارت
۳. قانون کار و امور اجتماعی
۴. قانون مالیاتهای مستقیم
۵. مجموعه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
۶. اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع هیئت مدیره و سایر قوانین داخلی شرکت
۷. مجموعه قوانین حاکم بر صنعت

### مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

#### تفکیک درآمدها

تفکیک در آمد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۹/۳۰ شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۲.۳۰۰	۱.۸۷۷	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها
۴۵.۹۴۸	۱۰۹.۸۰۲	درآمد حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای نسبت به سال قبل:

۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۴۸.۲۴۸	۱۱۱.۶۷۹	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۲.۷۵۶)	(۲.۶۷۸)	هزینه های عمومی و اداری
(۴۶۶)	(۶.۳۲۷)	هزینه های مالی
۷.۷۵۴	۸۰۶	سایر در آمد های عملیاتی
۵۲.۷۸۰	۱۰۳.۴۸۰	سود قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۵۲.۷۸۰	۱۰۳.۴۸۰	سود خالص

۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
%۲۳	%۴۰	نسبت بازده مجموع دارایی ها
%۲۹	%۴۵	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
%۵۰	%۰۰۲	نسبت نقدشوندگی
۵۲۸	۱۰۳۵	سود هر سهم (EPS)
۲۶۳	۱/۹	جریان نقدی هر سهم



## شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

## تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

شرح	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۶	۲۶.۳۱۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۵۹۰.۶۲۳)	(۷.۶۵۵)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۳۰.۴۹۲

## تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)
سرمایه در گردش	۲۴۴.۱۷۱	۸۸.۸۵۰

## نسبت های مالی شامل:

شرح	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)
نسبت جاری	۷/۱۷	۲/۸۸
نسبت بدهی	۰/۱۱	۰/۲۱



## شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

## تغییرات در ساختار سرمایه:

شرح	۱۳۹۶/۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۵/۹/۳۰ (میلیون ریال)
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۲۲۸.۴۲۴	۱۷۹.۳۳۳

## تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۵/۹/۳۰		۱۳۹۶/۹/۳۰		شرح		
درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال			
۰/۲۵	۵۰.۹۶۸	۰/۶۱	۸۸.۹۸۵	پذیرفته شده در بورس	سهام	کوتاه مدت
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سایر اوراق	
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
۰/۳۰	۵۹.۵۰۱	۰/۰۰	۶۳	سپرده بانکی		
-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس	سهام	بلند مدت
۰/۴۵	۹۰.۴۷۶	۰/۳۹	۵۷.۱۷۳	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس	سایر اوراق	
-	-	-	-	پذیرفته نشده در بورس		
-	-	-	-	سپرده بانکی		
۱۰۰	۲۰۰.۹۴۵	۱۰۰	۱۴۶.۲۲۱	جمع		



**شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶**

**اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:**

عمده گردش حسابهای فی مابین مربوط به تامین نقدینگی و دریافت و پرداخت وجه نقد می باشد.

**اطلاعات تعهدات و بدهی های احتمالی:**

تعهدات و بدهی های احتمالی به شرح مندرج در یادداشت شماره ۲۹ صورتهای مالی می باشد.

**پیشنهاد تقسیم سود**

هیئت مدیره پیشنهاد می نماید از سود خالص شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ مبلغ ۷۰۰ ریال به ازاء هر سهم با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم و مابقی به سود انباشته منتقل گردد.



شرکت سرمایه گذاری اراس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

نظام راهبردی شرکت:

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره:

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سمت	نماینده	
۱۰,۰۰۰ سهام	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس هیئت مدیره	فیروز منجیلی	شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)
۱۶۴,۰۵۵ سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	نائب هیئت مدیره	مهدی سنائی فرد	شرکت سرمایه گذاری فارابی سهامی خاص
۳,۰۰۰ سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	عضو هیئت مدیره	علی رضا فتحی نیا	شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق اراس صبا (سهامی خاص)
۴,۹۴۱ سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره	همایون دارابی	شرکت مهندسی رسانش انرژی نوین (سهامی خاص)
۳,۶۰۵,۰۲۰ سهام	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	کارشناسی ارشد مهندسی برق	عضو هیئت مدیره		سید علی اکبر حسینی
۹,۵۰۰,۰۰۰ سهام	۱۳۸۳/۰۴/۱۸	مهندسی برق	مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)		عبداله اصغر نژاد



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

**اطلاعات تماس با شرکت:**

آدرس شرکت: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور، پلاک ۱۲، واحد سوم

جنوبی

تلفن: ۴-۸۸۱۰۲۹۸۲

فاکس: ۸۸۷۰۵۶۷۲

سایت اینترنتی: [www.arassaba.com](http://www.arassaba.com)

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: خانم چولکی